

등록금회계 대차대조표 부속서류 (WISE)

[별지 제4호의2서식(2)]

현금 및 예금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예치금액	비 고
등록금회계	유동자금	현금	운영자금				
				현금 계			0
		예금	운영자금	신한은행	기업자유예금, MMDA, 정기예금	21,990,781,414	
				우리은행	기업자유예금, MMDA, 정기예금	1,330,602	
예금 계			21,992,112,016				
합 계						21,992,112,016	

[별지 제4호의3서식]

선급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구분	내용	금액	비고
등록금회계				
		해당 사항 없음		
		합 계	0	

[별지 제4호의4서식]

가지급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액	비 고
가지급금					
		해당 사항 없음			
		합 계		0	

[별지 제4호의 5서식]

선급법인세 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	은행명	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
등록금회계	신한은행	50*-**-***46	신한은행 동국대출장소	300,859,882	46,329,740	
	우리은행	50*-**-***27	우리은행 경주금융센터	429,826	66,160	
합 계				301,289,708	46,395,900	

유형(무형)고정자산 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	과목	자산의 증감				⑤ 감가상각누계액	⑥ 미상각잔액 (④-⑤)	비고
		① 기초잔액	② 당기증가액	③ 당기감소액	④ 기말잔액 (①+②-③)			
등록금회계	토지	43,399,219,152	0	0	43,399,219,152	0	43,399,219,152	
	건물	76,603,349,966	0	0	76,603,349,966	45,186,546,046	31,416,803,920	
	구축물	4,198,740,306	0	0	4,198,740,306	3,478,925,132	719,815,174	
	기계기구	27,469,249,211	393,028,430	421,929,799	27,440,347,842	25,266,508,111	2,173,839,731	
	집기비품	7,911,041,341	0	49,870,479	7,861,170,862	7,710,631,311	150,539,551	
	차량운반구	140,332,442	2,390,000	0	142,722,442	140,118,607	2,603,835	
	도서	16,437,655,083	709,060,506	567,622,716	16,579,092,873	16,181,795,755	397,297,118	
	박물관유물	418,000,000	0	0	418,000,000	0	418,000,000	
	건설가계정	29,400,000	0	0	29,400,000	0	29,400,000	
	합 계		176,606,987,501	1,104,478,936	1,039,422,994	176,672,043,443	97,964,524,962	78,707,518,481

미지급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	금 액	비고
등록금회계	학생지원비	[미지급금] 의과대학 의예과 신입생 입학식 및 오리엔테이션 행사경비	495,000	
	학생지원비	[미지급금] 한의과대학 신입생 OT 시행에 따른 행사경비	796,900	
	리스임차료	[미지급금] 2022년 간이지급명세서 프로그램 사용료	900,000	
	교내장학금	[미지급금] 2022년 겨울방학 현장실습학기제 이수학생 장학금	35,500,000	
	연구비	[미지급금] 2022년 2학기 정년퇴임교원 논문게재지원금	7,000,000	
	실험실습비	[미지급금] 호텔관광외식경영학부 2022학년도 실험실습비	1,900,000	
	학생지원비	[미지급금] 호텔관광외식경영학부 2022학년도 학생지원비	798,000	
	교내장학금	[미지급금] 2022년 2학기 면학장학 지급	79,800,000	
	직원급여	[미지급금] 2022학년도 하반기 의학계열 학사운영인력 인건비(급여)	419,158,385	
	직원법정부담금	[미지급금] 2022학년도 하반기 의학계열 학사운영인력 인건비(법정부담금)	24,627,858	
	전기수도료	[미지급금] 2022학년도 하반기 의과대학 상하수도료	7,090,179	
	통신비	[미지급금] 2022학년도 하반기 등기우편료	14,900	
	리스임차료	[미지급금] 2022년 연말정산 프로그램(솔루션) 사용료	3,300,000	
	학생지원비	[미지급금] 신입생 오리엔테이션 행사경비(학생회지원)	24,800,000	
	학생지원비	[미지급금] 신입생 오리엔테이션 행사경비(대학지원)	11,137,000	
	시설용역비	[미지급금] 2023년 2월 WISE캠퍼스 청소용역비	87,955,539	
	교원상여금	[미지급금] 2022년 비누적성과급 지급(교원)	251,799,178	
	복리후생비	[미지급금] 2023년 2월 교직원 경조금 및 화환대	350,000	
	차량유지비	[미지급금] 2023년 2월 업무용 차량 유지비	914,820	
	교내장학금	[미지급금] 2023년 2월 SNS기자단 활동 장학금	360,000	
	리스임차료	[미지급금] 2023년 2월 캠퍼스총장 업무용 차량 리스료	1,287,300	
	행사비	[미지급금] 2023학년도 입학식 개최경비	6,050,200	
	직원각종수당	[미지급금] 2022학년도 교직원 각종수당(미취학아동교육수당)	1,200,000	

리스임차료	[미지급금] 2023년 2월 대외협력실 차량임차료	830,000
통신비	[미지급금] 신입생 환영키트 제작관련 우편요금	302,500
홍보비	[미지급금] 출입기자 수시간담회 개최 및 홍보 활동 경비	779,200
홍보비	[미지급금] 2022학년도 대학 홍보물 제작비	480,000
교내장학금	[미지급금] 2023년 2월 학교근로장학금	3,953,820
교내장학금	[미지급금] 2023년 2월 국가근로장학금(교비대응)	34,248,675
행사비	[미지급금] 2023년 2월 기금모금 활동경비	625,650
학생지원비	[미지급금] 2023년 신(편)입생 환영키트 발송경비	17,500,000
직원각종수당	[미지급금] 2022학년도 직원 미사용연가 보상비 지급	77,274,696
직원각종수당	[미지급금] 2023sus 2월 업무출장경비(총괄지원팀)	132,100
행사비	[미지급금] 2022학년도 2학기 교직원 퇴임식 행사경비	1,870,000
홍보비	[미지급금] 2022학년도 전략홍보팀 업무 및 홍보 신문 구독료	3,084,000
홍보비	[미지급금] 2023학년도 신입생 대상 SNS 팔로우 현장 이벤트 경비	100,000
교원상여금	[미지급금] 2022년 의학계열 교원(의대) 교육활동평가 성과급	83,823,100
교원상여금	[미지급금] 2022년 의학계열 교원(한의대) 교육활동평가 성과급	63,400,000
교육훈련비	[미지급금] 2023학년도 입학식 행사지원(동행) 경비	165,200
학생지원비	[미지급금] 외국인 유학생 졸업식 행사 진행 경비	203,400
학생지원비	[미지급금] 2022학년도 사회봉사활동 교과목 운영관련 경비	700,000
학생지원비	[미지급금] 2023학년도 외국인 유학생 오리엔테이션 경비	159,800
직원각종수당	[미지급금] 2022학년도 직원 명예퇴직수당	26,553,715
통신비	[미지급금] 2022학년도 비서팀 통신비	412,220
학생지원비	[미지급금] 2022학년도 동국대학교 농구부 지원경비	2,300,000
합 계		1,286,133,335

[별지 제4호의 16서식]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서 (등록금회계)

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	22,737,476,357		
	1.유동자금	21,992,112,016		
	(1)사업준비금	0		
	(2)자산처분대금	0		
	(3)임대보증금	0		
	(4)국고보조금	0		
	(5)사고이월 및 명시이월	43,891,040		
	(6)운용자금	21,948,220,976		
	(7)기타			
	2.기타유동자산	745,364,341		
	(1)단기대여금	0		
	(2)선급금	0		
	(3)미수금	698,968,441		
	(4)가지급금	0		
	(5)선급법인세	46,395,900		
	(6)받을어음	0		
	(7)기타유동자산	0		
유동부채(B)	22,295,097,449			
(1)예수금	428,347,614			
(2)선수금	20,580,616,500			
(3)미지급금	1,286,133,335			
(4)가수금	0			
(5)지급어음	0			
(6)기타유동부채	0			
미사용 차기이월자금(A-B)		442,378,908		

구분	내역	금액	세부내역	비고
내역 및 사용계획	사고이월			
	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월			
	명시이월	2,635,070	유동자금	2022년 계약직직원 퇴직금 예정액
	명시이월	41,255,970	유동자금	2022년 행정조교 퇴직금 예정액
	소 계	43,891,040		
	기타이월			
	기타이월	352,091,968	유동자금	
	기타이월	46,395,900	선급법인세	
소 계	398,487,868			
내역 및 사용계획 합계		442,378,908		

등록금회계 운영계산서 부속서류 (WISE)

등록금 명세서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

구 분		입학금			수업료			등록금 계	
		학생수	금 액	비율	학생수	금 액	비율	금 액	비율
등록금회계	학부	2,089	374,348,800	70.3%	13,676	53,056,865,334	91.3%	53,431,214,134	91.1%
	학부 (계절학기)				1,498	466,370,000	0.8%	466,370,000	0.8%
	학부 계	2,089	374,348,800	70.3%	15,174	53,523,235,334	92.1%	53,897,584,134	91.9%
	일반대학원	65	68,055,000	12.8%	279	1,268,538,800	2.2%	1,336,593,800	2.3%
	의학전문대학원			0.0%	132	1,302,708,000	2.2%	1,302,708,000	2.2%
	불교문화대학원	51	46,410,000	8.7%	215	913,556,000	1.6%	959,966,000	1.6%
	사회과학대학원	33	30,030,000	5.6%	186	788,688,000	1.4%	818,718,000	1.4%
	경영대학원	15	13,650,000	2.6%	79	338,989,000	0.6%	352,639,000	0.6%
	대학원 계	164	158,145,000	29.7%	891	4,612,479,800	7.9%	4,770,624,800	8.1%
합 계	2,253	532,493,800	100.0%	16,065	58,135,715,134	100.0%	58,668,208,934	100.0%	

[별지 제5호의 2서식]

전입금 명세서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
등록금회계	5216 교내전입금	2022학년도 동국대학교 농구부 지원비	2,300,000	
		교내전입금 계	2,300,000	
		합 계	2,300,000	

[별지 제5호의 3서식]

예비비 사용액 명세서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

회계구분	구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
	관	항	목				
등록금회계	1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산매입지출	1317 도서구입비	도서(전자저널) 구입비	100,000,000	100,000,000	
합 계					100,000,000	100,000,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

회계구분	구분	과목	① 취득원가	② 기초 감가상각누계액	당기 감가상각		⑤ 기말 감가상각누계액 (②+③-④)	⑥ 미상각잔액 (① - ⑤)
					③ 증가	④ 감소 (자산 처분 등)		
등록금회계	유형고정자산	건물	76,603,349,966	43,472,770,033	1,713,776,013	0	45,186,546,046	31,416,803,920
		건축물	4,198,740,306	3,394,131,048	84,794,084	0	3,478,925,132	719,815,174
		기계기구	27,440,347,842	24,879,605,344	808,832,566	421,929,799	25,266,508,111	2,173,839,731
		집기비품	7,861,170,862	7,739,884,923	20,616,867	49,870,479	7,710,631,311	150,539,551
		차량운반구	142,722,442	139,565,442	553,165	0	140,118,607	2,603,835
		도서	16,579,092,873	15,968,804,525	780,613,946	567,622,716	16,181,795,755	397,297,118
		소 계	132,825,424,291	95,594,761,315	3,409,186,641	1,039,422,994	97,964,524,962	34,860,899,329
	무형고정자산	지적재산권						
		기타						
		소 계	0	0	0	0	0	0
합 계			132,825,424,291	95,594,761,315	3,409,186,641	1,039,422,994	97,964,524,962	34,860,899,329